

BALANCETE MENSAL
31/03/2023

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.440.441.019	
Caixa e Equivalentes De Caixa	449.475.951	
Instrumentos Financeiros	174.804.863	
Operações de Crédito	805.101.211	
Outros Créditos	10.021.029	
Outros Valores e Bens	1.037.965	
Permanente	34.724.115	
Investimentos	6.050	
Imobilizado de Uso	34.655.210	
Intangível	62.856	
Total Geral do Ativo	1.475.165.134	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.271.079.927	
Depósitos	951.506.518	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	139.137.175	
Relações Interfinanceiras	156.844.846	
Relações Interdependências	22.721	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.432.566	
Outras Obrigações	20.136.101	
Patrimônio Líquido	204.085.207	
Capital Social	24.416.130	
Reserva de Sobras	148.620.119	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	13.830.883	
Resultado do Ano Corrente	17.218.075	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.475.165.134	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/03/2023

Valores em reais

Descrição	03/2023	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	19.563.907	54.990.161
Operações de Crédito	12.717.811	37.167.879
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.680.304	4.187.799
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.165.792	13.634.484
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.631.265)	(29.438.296)
Operações de Captação no Mercado	(8.107.150)	(21.969.118)
Operações de Empréstimos e Repasses	(983.432)	(2.744.020)
Provisão para Operações de Créditos	(1.540.684)	(4.725.158)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.932.642	25.551.866
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.774.465)	(7.398.655)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	957.308	2.746.479
Rendas (Ingressos) de Tarifas	223.996	652.308
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.843.128)	(5.348.607)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.275.183)	(6.387.918)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(38.840)	(111.001)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.091.099	2.634.043
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(731.309)	(1.386.355)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(437)	(1.199)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(157.971)	(196.404)
Resultado Operacional	6.158.176	18.153.211
Outras Receitas e Despesas	56.340	(101.186)
Lucros em Transações com Valores e Bens	39.373	50.456
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(12.000)	(12.000)
Outras Receitas	101.195	124.477
Outras Despesas	(72.227)	(264.118)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.214.517	18.052.025
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(84.698)	(189.950)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(53.298)	(120.251)
Participações nos Resultados de Empregados	(177.219)	(523.749)
Sobras líquidas do período	5.899.303	17.218.075

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC